巨鹿县西郭镇人民政府
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县西郭镇人民政府编制

巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表.....	7
2.“美丽城镇”项目启动资金绩效目标表.....	8
3.“综合网格员”补贴绩效目标表.....	9
4.高速引线两侧绿化带占地补偿绩效目标表.....	10
5.郭田线土地补偿绩效目标表.....	11
6.环保工作经费绩效目标表.....	12
7.基层团建工作经费绩效目标表.....	13
8.基层武装部工作经费绩效目标表.....	14
9.冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）绩效目标表.....	15
10.军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表.....	16
11.苗圃基地占地补偿绩效目标表.....	17
12.农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表.....	18
13.人大代表工作经费绩效目标表.....	19
14.人大代表联络站工作经费绩效目标表.....	21

15.退役军人服务站工作经费绩效目标表.....	23
16.县派驻村工作队经费绩效目标表.....	24
17.乡镇办公运转经费绩效目标表.....	25
18.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表.....	26
19.小张庄绿化节点占地补偿绩效目标表.....	27
20.信访维稳值班经费绩效目标表.....	28
21.行政执法队经费绩效目标表.....	29
22.迎宾大街、经六路土地补偿绩效目标表.....	30
23.综合服务中心建设经费绩效目标表.....	31

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

西郭镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设“经济强市、美丽邢台”提供有力支撑。

面贯彻落实科学发展观，紧扣县委、县政府的发展布局，加快推进工业新型化、农业产业化、城镇与县城同城化，努力实现乡域经济进入全县前列，打造成为工业重镇、县域次中心镇。努力实现全乡工业总产值、农业总产值创历史新高；财政总收入翻一番，人均纯收入达到全县前列。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

一、加强党的领导、夯实基层政权。绩效目标：做好宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，做好党的建设；做好下级党的基层组织选举工作；加强党员队伍建设、管理；做好人才服务工作；做好本级人民代表大会相关工作；做好意识形态工作责任制，培育和践行社会主义核心价值观；做好统一战线工作；领导辖区内人大、政协联络工作，以及工会、共青团、妇联等工作；做好非

公有制企业和社会组织党建工作；做好镇党委、政府日常工作和组织人事工作；做好机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作。绩效指标：各项工作群众满意率大于90%；工作完成率高于95%；党员队伍壮大；完成党组织换届任务；意识形态工作提升。

二、促进经济发展、增加农民收入。绩效目标：加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作；做农村扶贫开发的具体实施工作；做好先进适用的农业机械推广和服务工作；组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；做好辖区基本农田保护管理工作。绩效指标：高标准完成招商引资工作，吸收优质资金发展我镇经济；提高粮食机收率上升10%；土地流转比去年提高5%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快；城乡经济社会全面协调可持续发展；各项工作完成率达到90%；群众满意率达到90%以上。

三、优化公共服务、着力改善民生。绩效目标：承担行政审批服务工作；做好辖区内人口与计划生育工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；推进信用分级分类监管；做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展全民健身活动；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；做好本辖区乡镇综合文化站、新时代文明实践中心建设和日常管理，实施免费开放。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。做好本辖区健康教育工作；做好未成年人的保护、组织实施居家养老服务工作、爱国卫生日常工作；开展社会救助、残疾人保障工作。绩效指标：行政审批工作完成率达到90%以上；新农合参合率高于95%，城乡居民低保保障率高达100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率100%；城乡居民养老保险参保率达到90%以上；文化设施投入使用率大于90%；居民健康档案总体建档率高达90；群众国防认识提升；群众幸福指数较去年同期水平提高；群众满意度90%以上。

四、强化社会治理、维护社会稳定。绩效目标：做好安全生

产、消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作；做好辖区应急管理相关工作；做好辖区护林和森林草原防火工作；领导辖区内传染病防治工作；做好本辖区内自然灾害救助工作；承担综合行政执法工作；做好社会治安综合治理工作、调解各类纠纷；组织治安防范活动和军民、警民联防活动；加强群防群治组织建设工作；做好社区戒毒、社区康复工作；做好辖区内的食品安全工作；协助有关部门查处传销行为；按职责分工做好农产品质量安全监管工作；做好禁止露天焚烧秸秆工作；做好社区矫正工作；做好信访工作；承担民间纠纷调解相关工作。绩效指标：不出现各类重大突发事件；各类突发事件处置率达到90%以上；应急管理宣传普及率高于85%；做好群防群治工作，普及率小、达到90%以上；不出现露天秸秆焚烧事件；化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务；重点工作完成率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

五、推进基层民主、促进农村和谐。绩效目标：做好村务公开工作的指导、监督；做好农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限做好村集体财务管理工作；按权限做好村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会的换届选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平；村；村务公开率较去年同期水平提高5%；农村集体资产管理工作水平较去年同期明显提升；重点工作完成率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

六、改善生态环境、提升乡风文明。绩效目标：依照权限做好：土地调查工作；乡道、村道建设管理工作；经济发展规划、村镇规划建设管理工作；农村土地承包管理工作；村容、环境卫生、农村生活污水管理工作；土壤污染防治和安全利用工作；河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；地下水相关管理和监督工作；组织开展大气污染防治工作；组织开展扬尘污染防治工作；畜禽养殖污染防治工作；“散乱污”企业综合整治工作；开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；水土保持工作；人居环境改善工作。绩效指

标：农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；村容村貌较去年明显提升；人居环境改善；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；大气污染指数较去年同期降低；各类污染防治工作进步明显；“散乱污”企业综合整治工作得到进一步提升；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全部门预算绩效管理的路径和制度体系。成立由镇主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。（二）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁负责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。（五）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培

训，使全镇干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结乡镇预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

第二部分

预算项目绩效目标

1. “凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401065 38		项目名称	“凤还巢”大学生村干部工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	由于 2022 年大学生村干部工资发放和保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	2.80	
绩效目标	1.提高村级办公效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	我镇“凤还巢”大学生村干部发放人数	1 人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	补贴发放率	我镇“凤还巢”大学生村干部发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资及保险的 次数占全部发放次数的比率	≤90%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	补贴资金支出	我镇“凤还巢”大学生村干部支出情况	≥2.79 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后，我镇乡村办公效率提高的比率	≥5%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

2. “美丽城镇”项目启动资金绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058411000 8W		项目名称	“美丽城镇”项目启动资金		
预算规模及 资金用途	预算数	182.91	其中：财政 资金	182.91	其他资金	
	用于建设美丽乡镇。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	45.00		100.00	182.91		
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目涉及村庄数	该项目涉及到我镇村庄个数	1个	根据工作安排情况及领导批示	
	质量指标	资金使用率	项目资金实际拨付占应拨付数额的比例	≥95%	根据工作安排情况及领导批示	
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金及时拨付次数占全部应拨付次数的比率	≥95%	根据工作安排情况及领导批示	
	成本指标	项目资金数额	该项目资金总数额	≤182.9万元	根据工作安排情况及领导批示	
效益指标	经济效益指标	项目正常运转率	保证项目正常运转的天数占项目进行总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及领导批示	
	社会效益指标	城镇美化提高比例	该项目完工后我镇城镇化较之前提高的比率	≥5%	根据工作安排情况及领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

3. “综合网格员” 补贴绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401065 63		项目名称	“综合网格员” 补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	25.92	其中：财政 资金	25.92	其他资金	
	用于 2022 年综合网格员补助发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.48		12.96	19.44	25.92	
绩效目标	1.提高村级管理效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	我镇综合网格员发放人数	72 人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	补贴发放率	我镇综合网格员发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	及时发放率	每年及时发放补贴的次数占全部发放次数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	补贴资金支出	我镇综合网格员支出情况	≥25.92 万元	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

4.高速引线两侧绿化带占地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058411002 5R		项目名称	高速引线两侧绿化带占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	87.05	其中：财政 资金	87.05	其他资金	
	我镇建设邢衡高速与滏阳区互通线,占地 362.7 亩,申请占地租金 87.05 元。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			87.05			
绩效目标	1.完成互通线征地工作,及时发放占地补偿金,保障工程顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放占地补偿款户数	反映按标准领取补偿款的农户数量	≥20 户	土地补偿协议,县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	实际发放补贴占计划发放补贴的比率	≥99%	土地补偿协议,县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例(百分比)	≥99%	土地补偿协议,县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	对被占地农民发放占地补偿,每亩土地发放资金的标准。	≥1000 元	土地补偿协议,县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	占地补偿可弥补农村土地收入,促进社会稳定	土地补偿协议,县物价局出具的小麦价格依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

5.郭田线土地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058411002 46		项目名称	郭田线土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.24	其中：财政 资金	13.24	其他资金	
	郭田线与 2016 年建成通车，依据签订道路占地补偿协议，每年需支付道路沿途 4 个村庄 165.42 亩土地占地补偿款 13.24 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.24			
绩效目标	1.保障农户经济收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放占地补偿款户数	反映按标准领取补偿款的农户数量	≥20 户	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	实际发放补贴占计划发放补贴的比率	≥99%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例（百分比）	≥99%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	对被占地农民发放占地补偿，每亩土地发放资金的标准。	800 元	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	≥5%	税收提高情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对当年占地补偿发放的整体满意度	≥95%	调查问卷	

6.环保工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401024 62		项目名称	环保工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	022 年需环保工作经费 10 万元，确保我镇环保日常工作能正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00			
绩效目标	1.确保我镇环保工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环保宣传覆盖村的个数	按照环保宣传实际覆盖的村进行统计	12 个	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	企业环保合格率（%）	被检查的企业环保合格的占所有应合格的企业的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	重大环保事件及时发现率（%）	在规定时间内督查发现的重大环保事件占重大环保事件总数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	环保工作经费标准（元）	本年度上级安排我镇环保工作的经费支出情况	10 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

7.基层团建工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401024 89		项目名称	基层团建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	县、乡两级团组织工作经费由县级财政予以保证，乡镇不少于2万元。现申请2022年西郭城镇基层团建工作经费2万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00			
绩效目标	1.2021年深入贯彻十九大精神，加强基层党建和团建工作，促进机关各项工作的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	团建活动次数（次）	本年度开团建活动的次数	2次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	基层团委工作保障率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	基层团建工作经费标准	本年度上级安排我镇基层团建工作经费支出情况	≤2万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	经济效益指标	基层团委工作正常运转率	保证基层团委工作正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	

8.基层武装部工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401023 3B		项目名称	基层武装部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政 资金	2.58	其他资金	
	2022 年需基层武装部工作经费 2.58 万元，主要用于我镇开展国防动员、兵员征集、军事训练、民兵整组、国防教育等工作，以及装备器材配置和其他基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.58			
绩效目标	1.为基层武装部提供办公条件，保证征兵等工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	集成武装部 每年兵员征 集数量	基层武装部每年兵员征集完 成数量（人）	≥2 人	根据工作安排情 况及统计调查	
	质量指标	基层武装部 兵员征集体 检合格率	实际体检合格人数占总人数 的比率（%）	≥90%	根据工作安排情 况及统计调查	
	时效指标	基层武装部 工作完成率	按照要求和计划完成的工作 在所有工作中的比率（%）	≥90%	根据工作安排情 况及统计调查	
	成本指标	基层武装部 工作经费投 入水平	基层武装部开展兵员征集、 军事训练等工作财政投入水 平	≥2.5 万元	根据工作安排情 况及统计调查	
效益指标	社会效益指 标	办公效率提 高比例	基层武装部工作经费发放 后，我单位在职人员办公效 率提高的比率	≥5%	根据工作安排情 况及统计调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比 例	≥95%	调查问卷	

9.冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058421028 9P		项目名称	冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	提高辖区内科技创新和科学普及能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		3.00		5.00	
绩效目标	1.提高辖区内科技创新和科学普及能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技工作站人数	辖区内科技特派员工作站人员数量	≥5 人	乡镇科技工作站实际人数与巨科工文件要求	
	质量指标	推进科技创新工作完成率	推进科技创新和科学普及工作完成率	≥80%	巨鹿科工局对各乡镇科工站工作年度考核结果	
	时效指标	补助资金到位及时率（%）	科工补助资金到位及时率（%）	≥95%	科工资金实际到位情况与上级要求资金使用情况	
	成本指标	科工站补助资金标准	省级对我镇科工站资金补助数	5 万元	冀财教 2021 年 175 号文件要求	
效益指标	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励创新能力提高率	发挥示范引领作用，引导和鼓励科技创新能力提高率	≥15%	调查问卷	
	可持续影响指标	科技创新影响的可持续性	辖区内科技创新影响的可持续性	辖区内企业科技创新能力大范围提升	调查问卷、实地走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	域内群众满意度	≥95%	调查问卷、实地走访	

10.军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401034 3G		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.13	其中：财政 资金	3.13	其他资金	
	2022 年我单位军队退役人员公益性岗位满三年人员 1 人，申请工资和各项保险支出 3.13 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.70		1.40		2.10	
绩效目标	1.提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	我单位军队退役人员公益性岗位满三年人员	1 人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	待遇发放率	我单位军队退役人员公益性岗位满三年人员发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	及时发放率	每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	待遇资金支出	我单位军队退役人员公益性岗位满三年人员资金支出情况	≥3.13 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	社会效益指标	办公效率提高比例	待遇落实后，我单位军队退役人员公益性岗位满三年人员办公效率提高的比率	≥5%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤95%	调查问卷	

11.苗圃基地占地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058411002 6D		项目名称	苗圃基地占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	20.52	其中：财政 资金	20.52	其他资金	
	在柳洼村周围种植了大量苗木花卉，总占地 180.5 亩。需支付苗圃基地 2022 年度苗木花卉基地占地补偿金 20.52 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.52			
绩效目标	1.增加农民收入,维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放占地补偿款户数	反映按标准领取补偿款的农户数量	≥20 户	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	实际发放补贴占计划发放补贴的比率	≥98%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例（百分比）	≥98%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	对被占地农民发放占地补偿，每亩土地发放资金的标准。	≥1000 元	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	经济效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后，对地区经济的贡献情况	辖区内交通便利处级经济发展	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥95%	调查问卷	

12.农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058411002 8L		项目名称	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	10.34	其中：财政 资金	10.34	其他资金	
	北杨线 2021 年完成改造通车，依据签订道路占地补偿协议，每年需支付道路沿途村庄 99.34 亩，以每亩 800 斤小麦市场价标准及时支付占地补偿金,土地占地补偿款 10.34 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.34			
绩效目标	1.按照道路修建与农户签订的协议,增加被占地农户收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放占地补 偿款户数	反映按标准领取补偿款的农 户数量	≥20 户	土地补偿协议， 县物价局出具 的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放 率	实际发放补贴占计划发放补 贴的比率	≥99%	土地补偿协议， 县物价局出具 的小麦价格依据	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金 发放的数额在所有应发放数 额中的比例（百分比）	≥99%	土地补偿协议， 县物价局出具 的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资 金发放标准	对被占地农民发放占地补 偿，每亩土地小麦发放资金 的标准。	800 斤	土地补偿协议， 县物价局出具 的小麦价格依据	
效益指标	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	公共服务水平提升情况	辖区道路便 利，公共服 务水平较之 前提升很多	调查问卷、实地 走访	
	社会效益指 标	社会稳定水 平	通过实施补贴政策促进社会 稳定水平逐步提高	占地补偿可 弥补农村土 地收入，促 进社会稳定	调查问卷、实地 走访	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	群众满意率	≥95%	调查问卷	

13.人大代表工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840102508		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.25	其中：财政资金	2.25	其他资金	
	按照《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》，申请 2.25 万用于人大代表活动开展和日常办公。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.25			
绩效目标	1.确保人大代表工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人大代表开展活动次数	人大代表活动次数增加	≥3 次	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	
	质量指标	人大代表意见采纳数量	人大代表意见采纳数量	≥3 个	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	
	时效指标	工作经费到位率	实际到位的工作经费占应到位资金的比例	≥99%	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	
	成本指标	资金使用标准	开展人大代表活动所需经费	≥2 万元	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过拨付工作经费促进村级社会稳定水平逐步提高	人大工作获得县级表彰，出色的完成各项工作	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用提高率	≥5%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对当年工作经费使用的整体满意度	≥95%	调查问卷

14.人大代表联络站工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401025 2F		项目名称	人大代表联络站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	申请 2 万用于人大代表活动场所标准化配置及日常办公。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00			
绩效目标	1.进一步推进乡村两级人大工作和建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人大代表开展活动次数	人大代表活动次数增加	≥3 次	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	
	质量指标	人大代表意见采纳数量	人大代表意见采纳数量	≥3 个	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	
	时效指标	工作经费到位率	实际到位的工作经费占应到位资金的比例	≥98%	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	
	成本指标	资金使用标准	开展人大代表活动所需经费	2 万元	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过拨付工作经费促进村级社会稳定水平逐步提高	人大工作获得县级表彰，出色的完成各项工作	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥95%	调查问卷

15.退役军人服务站工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401024 4T		项目名称	退役军人服务站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	2022 年我单位退役军人服务站需要购置打印纸和宣传标语印刷等日常费用支出 1 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			1.00			
绩效目标	1.保障退役军人服务站工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展退役军人活动	本年度组织开展退役军人活动的次数	≥2 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	退役军人服务站工作保障率	≥100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	退役军人服务站工作经费标准	本年度上级安排我镇退役军人服务站工作经费支出情况	1 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	经济效益指标	退役军人服务站工作正常运转率	保证退役军人服务站工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥98%	根据工作安排情况及统计调查	
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

16.县派驻村工作队经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401025 7H		项目名称	县派驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	安排驻村工作队经费 40 万元，用于驻村工作队支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			40.00			
绩效目标	1.调动村驻村干部积极性，保障驻村干部利益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费到位贫困村个数 (个)	驻村工作队经费发放到村个数	5 个	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
	质量指标	驻村工作经费使用率 (%)	驻村工作队经费使用率 (%)	≥99%	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例（百分比）	≥99%	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
	成本指标	财政投入水平	财政投入水平	40 万元	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
效益指标	经济效益指标	驻村工作队经费到位率 (%)	驻村工作队经费到位率(%)	≥98%	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥95%	调查问卷	

17.乡镇办公运转经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401025 5A		项目名称	乡镇办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.20	其中：财政 资金	47.20	其他资金	
	用于 2022 年度我单位办公费支出 17.2 万元，电费、邮电费和其它商品服务支出 10 万，办公设备购置 10 万元，维修费 10 万元支出。主要用于日常办公、办公场所修缮、通讯补贴发放及办公设备的购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		22.00	35.00	47.20	
绩效目标	1.确保我镇工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤46 人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	乡镇办公运转经费支出	我单位办公运转经费支出情况	≥47.2 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	办公运转经费发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率	≥5%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥98%	问卷调查	

18.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401034 19		项目名称	乡镇事业人员交通补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.70	其中：财政 资金	12.70	其他资金	
	乡镇机关工作的事业编制人员，参照乡镇公务员标准发放交通补贴。2022年我单位共需12.7万元用于乡镇事业人员交通补贴的发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.70	
绩效目标	1.提高事业人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	我镇事业人员交通补贴发放人数	≤37人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	补贴发放率	我镇事业人员交通补贴发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	及时发放率	每年及时发放补贴的次数占全部发放次数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	补贴资金支出	我镇事业人员交通补贴资金支出情况	≤12.7万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后，我单位事业人员办公效率提高的比率	≥5%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤95%	调查问卷	

19.小张庄绿化节点占地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058411002 71		项目名称	小张庄绿化节点占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.37	其中：财政 资金	0.37	其他资金	
	巨鹿任县交界处占用小张庄土地 3.691 亩，每年补偿 1000 元，共计 0.37 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.37			
绩效目标	1.增加被占地农户收入,维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放占地补偿款户数	反映按标准领取补偿款的农户数量	≥20 户	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	实际发放补贴占计划发放补贴的比率	≥99%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例（百分比）	≥95%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	对被占地农民发放占地补偿，每亩土地发放资金的标准。	≥1000 元	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	可持续影响指标	城乡规划、土地整治规划对土地资	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	我镇绿化面积增加，城乡规划能力提升	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥95%	调查问卷	

20.信访维稳值班经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401023 0G		项目名称	信访维稳值班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2022 年需信访维稳值班经费 5 万元，用于乡镇信访维稳工作及派遣人员赴北京常年参与信访维稳工作，计划驻京信访值班 50 天以上，信访维稳行动次数 8 次					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00			
绩效目标	1. 维护社会稳定和平安建设方面的工作部署					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻京信访值班天数	本年度我镇计划驻京信访值班的天数	≥50 天	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	信访重点工作完成率（%）	实际完成的信访重点工作占应完成工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	驻京值班差旅费资金到位率（%）	实际到位驻京值班差旅资金占应到位资金的比率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	信访维稳值班经费标准	本年度上级安排我镇信访维稳值班经费支出情况	5 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	突发信访事件处置完成率（%）	处置完成突发信访事件数量占突发信访事件数量的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

21.行政执法队经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401023 91		项目名称	行政执法队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2022 年安排我镇行政执法队经费 5 万元，用于行政执法队日常办公、服装购置及执法装备配置等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00			
绩效目标	1.规范乡镇人民政府行政执法行为，促进严格规范公正文明执法					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政执法次数	本年度组织开展行政执法的次数	≥100 次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	行政执法工作保障率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	行政执法队经费标准	本年度上级安排我镇行政执法队经费支出情况	≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	可持续影响指标	行政执法队工作正常运转率	保证行政执法队工作正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查	

22.迎宾大街、经六路土地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058411002 3J		项目名称	迎宾大街、经六路土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	开发区内迎宾大街、经六路总共占用我镇土地 145.78 亩					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			35.00			
绩效目标	1.按照与农户签订协议及时发放 145.78 亩经六路及迎宾大街占地补偿款,增加农民收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放占地补偿款户数	反映按标准领取补偿款的农户数量	≥20 户	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	实际发放补贴占计划发放补贴的比率	≥99%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例（百分比）	≥99%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	对被占地农民发放占地补偿，每亩土地发放资金的标准。	≥1000 元	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

23.综合服务中心建设经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401024 2K		项目名称	综合服务中心建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	为做好行政综合服务中心工作，2022 年安排我镇综合服务中心建设经费 5 万元，用于行政综合服务中心办公场所修缮、办公设备购置、日常办公用品购买、宣传彩页印制等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00			
绩效目标	1.保障行政综合服务中心正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	综合服务中心开展事项的数量	综合服务中心开展公共服务事项和行政审批事项的数量 行政	≥115 项	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	行政综合服务中心工作保障率	≥98%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	综合服务中心建设经费标准	本年度上级安排我镇综合服务中心建设经费支出情况	5 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	